

社会福祉法人 權

平成29年度会計報告

添付：資料

平成30年5月23日

財産目録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	みずほ銀行駒沢支店	18,431,874
事業未収金	2月分自立支援収入	3,444,226
	就労支援事業収入	469,376
	世田谷区補助金(研修費)	50,000
	流動資産合計	22,395,476
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	みずほ銀行駒沢支店	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産		
機械装置		126,724
什器備品		191,930
電話加入権		144,000
敷金		4,833,200
	その他の固定資産合計	5,295,854
	固定資産合計	15,295,854
	資産合計	37,691,330
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	世田谷区補助金差し戻し	752,363
	3月分利用者工賃	394,890
	3月分利用者交通費	147,890
	事務費消耗品支払い	59,025
	パソコン事業消耗品支払い	52,408
	29年度消費税	119,000
	社労士手数料	146,685
	実習手当金	4,440
	社会保険料	342,891
職員預り金	1~3月分源泉所得税	175,000
	12~3月分住民税	520,400
	社会保険料	242,739
	流動負債合計	2,957,731
	負債合計	2,957,731
	差引純資産	34,733,599

理事長	会計責任者

資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,300,000	5,843,174	-543,174	
	障害福祉サービス等事業収入	62,943,751	60,768,961	2,174,790	
			0	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,169	831	
	その他の収入	340,000	330,492	9,508	
	事業活動収入計	68,785,751	67,143,796	1,641,955	
	支出				
	人件費支出	42,341,502	42,102,911	238,591	
事業費支出	4,996,000	3,969,562	1,026,438		
事務費支出	15,322,504	13,784,223	1,538,281		
就労支援事業支出	5,300,000	5,360,250	-60,250		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額		0			
事業活動支出計	67,960,006	65,216,946	2,743,060		
事業活動資金収支差額	825,745	1,926,850	-1,101,105		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		170,000	-170,000	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計	0	170,000	-170,000		
支出					
固定資産取得支出	62,000	62,000	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計	62,000	62,000	0		
施設整備等資金収支差額	-62,000	108,000	-170,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運転資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出			0		
当期資金収支差額合計	763,745	2,034,850	-1,271,105		
前期末支払資金残高	17,402,895	17,402,895	0		
当期末支払資金残高	18,166,640	19,437,745	-1,271,105		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		本部拠点	Naviolけやき拠点	計画相談事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		5,843,174			5,843,174	
		障害福祉サービス等事業収入		60,704,235	64,726		60,768,961	
		寄附金収入	200,000			200,000		200,000
		経常経費寄附金収入	0			0		0
		受取利息配当金収入	1,014	152	3	1,169		1,169
		その他の収入		330,492		330,492		330,492
		事業活動収入計	201,014	66,878,053	64,729	67,143,796	0	67,143,796
	支出	人件費支出	140,720	40,356,946	1,605,245	42,102,911		42,102,911
		事業費支出	0	3,969,562		3,969,562		3,969,562
		事務費支出	238,733	12,445,524	1,099,966	13,784,223		13,784,223
		就労支援事業支出		5,360,250		5,360,250		5,360,250
		支払利息支出				0		0
		その他の支出				0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0		0
	事業活動支出計	379,453	62,132,282	2,705,211	65,216,946	0	65,216,946	
	事業活動資金収支差額	-178,439	4,745,771	-2,640,482	1,926,850	0	1,926,850	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0	0	
		施設整備等寄附金収入	170,000			170,000		170,000
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計	170,000	0	0	170,000	0	170,000
	支出	固定資産取得支出		0	62,000	62,000		62,000
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
	その他の施設整備等による支出				0		0	
	施設整備等支出計	0	0	62,000	62,000	0	62,000	
	施設整備等資金収支差額	170,000	0	-62,000	108,000	0	108,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	
		長期運営資金借入金収入				0	0	
		長期貸付金回収収入				0	0	
		積立資産取崩収入				0	0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	
		拠点区分間繰入金収入			3,200,000	3,200,000		3,200,000
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計	0	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		積立資産支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間繰入金支出			3,200,000		3,200,000		3,200,000	
	その他の活動による支出				0		0	
	その他の活動支出計	0	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	
	その他の活動資金収支差額	0	-3,200,000	3,200,000	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-8,439	1,545,771	497,518	2,034,850	0	2,034,850	
	前期末支払資金残高	1,495,383	15,907,512	0	17,402,895		17,402,895	
	当期末支払資金残高	1,486,944	17,453,283	497,518	19,437,745	0	19,437,745	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,014	-14	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計	201,000	201,014	-14	
	人件費支出	160,000	140,720	19,280	
	役員報酬支出	160,000	140,720	19,280	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事務費支出	347,000	238,733	108,267	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	20,000	15,153	4,847	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	20,000	3,456	16,544	
	印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	17,000	0	17,000		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	25,000	23,431	1,569		
会議費支出	40,000	5,915	34,085		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	200,000	185,828	14,172		
保険料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	5,000	4,950	50		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	20,000	0	20,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計	507,000	379,453	127,547		
事業活動資金収支差額	-306,000	-178,439	-127,561		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	170,000	-170,000	
	施設整備等寄附金収入		170,000	-170,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	収入			0	
	施設整備等収入計	0	170,000	-170,000	
	施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出			0		

	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	170,000	-170,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
	予備費支出			0	
	当期資金収支差額合計	-306,000	-8,439	-297,561	
	前期末支払資金残高	1,495,383	1,495,383	0	
	当期末支払資金残高	1,189,383	1,486,944	-297,561	

Navioけやき拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	就労支援事業収入	5,300,000	5,843,174	-543,174	
	公園清掃作業事業収入	1,100,000	1,120,866	-20,866	
	授産作業事業収入	2,200,000	2,234,422	-34,422	
	パソコン入力作業事業収入	600,000	908,105	-308,105	
	メール便仕分け・配達作業事業収入	1,400,000	1,579,781	-179,781	
	障害福祉サービス等事業収入	61,899,751	60,704,235	1,195,516	
	自立支援給付費収入	48,642,269	47,595,150	1,047,119	
	訓練等給付費収入	48,642,269	47,595,150	1,047,119	
	利用者負担金収入	205,060	204,126	934	
	その他の事業収入	13,052,422	12,904,959	147,463	
	補助金事業収入	11,857,027	11,770,754	86,273	
	共同募金会寄付収入	300,000	300,000	0	
	利用者昼食費自己負担収入	713,000	651,810	61,190	
	助成金	182,395	182,395	0	世田谷区福祉施設等支援事業助成金
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	152	848	
	その他の収入	340,000	330,492	9,508	
	受入研修費収入	240,000	254,200	-14,200	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000	76,292	23,708		
	事業活動収入計	67,540,751	66,878,053	662,698	
事業活動による収支	人件費支出	40,571,502	40,356,946	214,556	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,302,167	25,208,529	93,638	
	職員賞与支出	9,269,335	9,269,335	0	
	非常勤職員給与支出	200,000	196,062	3,938	
	退職給付支出	400,000	311,500	88,500	
	法定福利費支出	5,400,000	5,371,520	28,480	
	事業費支出	4,996,000	3,969,562	1,026,438	
	給食費支出	1,550,000	1,417,000	133,000	
	保健衛生費支出	96,000	40,320	55,680	
	教養娯楽費支出	1,000,000	650,137	349,863	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	1,600,000	1,732,520	-132,520	
	水道光熱費支出	500,000	0	500,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	250,000	129,585	120,415	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,626,664	12,445,524	1,181,140	
	福利厚生費支出	200,000	155,183	44,817	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	400,000	280,603	119,397	
	研修研究費支出	150,000	57,630	92,370	
	事務消耗品費支出	1,000,000	789,984	210,016	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	320,000		320,000	
	通信運搬費支出	350,000	233,407	116,593	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	150,000	85,413	64,587		
保険料支出	327,000	247,420	79,580		
土地・建物賃借料支出	9,569,664	9,569,664	0		
租税公課支出	200,000	207,500	-7,500		
保守料支出	300,000	247,320	52,680		
渉外費支出	20,000	19,400	600		
諸会費支出	50,000	12,000	38,000		
雑支出	540,000	540,000	0		

	就労支援事業支出	5,300,000	5,360,250	-60,250	
	就労支援事業販売原価支出	5,300,000	5,360,250	-60,250	
	就労支援事業製造原価支出	4,600,000	5,360,250	-760,250	
	就労支援事業仕入支出	700,000		700,000	
	就労支援事業販管費支出	0		0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	64,494,166	62,132,282	2,361,884	
	事業活動資金収支差額	3,046,585	4,745,771	-1,699,186	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	収入			0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
支出			0		
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	収入			0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
支出					
長期運転資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計	3,200,000	3,200,000	0		
その他の活動資金収支差額	-3,200,000	-3,200,000	0		
予備費支出			0		
当期資金収支差額合計	-153,415	1,545,771	-1,699,186		
前期末支払資金残高	15,907,512	15,907,512	0		
当期末支払資金残高	15,754,097	17,453,283	-1,699,186		

計画相談事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	自立支援給付費収入	100,000	64,726	35,274	
	訓練等給付費収入	100,000	64,726	35,274	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	共同募金会寄付収入	0	0	0	
	東京善意銀行助成金	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	3	-3	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計	100,000	64,729	35,271	
	人件費支出	1,610,000	1,605,245	4,755	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	1,400,000	1,368,580	31,420	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	210,000	236,665	-26,665	
事務費支出	1,518,840	1,099,966	418,874		
福利厚生費支出	0	0	0		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	50,000	2,352	47,648		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	500,000	357,780	142,220		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	200,000	23,949	176,051		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	100,000	53,842	46,158		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	150,000	148,283	1,717		
保険料支出	29,000	27,920	1,080		
土地・建物賃借料支出	483,840	483,840	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	6,000	2,000	4,000		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計	3,128,840	2,705,211	423,629		
事業活動資金収支差額	-3,028,840	-2,640,482	-388,358		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
収入	0	0	0		
施設整備等収入計	0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	62,000	62,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	敷金取得支出	62,000	62,000	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		

	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計	62,000	62,000	0
	施設整備等資金収支差額	-62,000	-62,000	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計	3,200,000	3,200,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	3,200,000	3,200,000	0	
予備費支出			0	
当期資金収支差額合計	109,160	497,518	-388,358	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	109,160	497,518	-388,358	

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,843,174	6,515,102	-671,928
		障害福祉サービス等事業収益	60,768,961	55,067,017	5,701,944
		世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業収益	0	13,270,521	-13,270,521
		寄附金収益	200,000		200,000
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	330,492	472,417	-141,925
	サービス活動収益計	67,142,627	75,325,057	-8,182,430	
	費用	人件費	42,102,911	51,349,026	-9,246,115
		事業費	3,969,562	3,599,843	369,719
		事務費	13,784,223	19,146,903	-5,362,680
		就労支援事業費用	5,360,250	6,266,830	-906,580
		徴収不能額	0	0	0
		減価償却費	286,958	286,958	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		-71,200	-71,200	0	
その他の費用			0		
サービス活動費用計	65,432,704	80,578,360	-15,145,656		
サービス活動増減差額	1,709,923	-5,253,303	6,963,226		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,169	2,707	-1,538
		その他のサービス活動外収益			0
		サービス活動外収益計	1,169	2,707	-1,538
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	1,169	2,707	-1,538		
経常増減差額	1,711,092	-5,250,596	6,961,688		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	170,000	245,000	-75,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計	170,000	245,000	-75,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計	0	0	0		
特別増減差額	170,000	245,000	-75,000		
当期活動増減差額	1,881,092	-5,005,596	6,886,688		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	20,757,573	25,763,169	-5,005,596	
	当期末繰越活動増減差額	22,638,665	20,757,573	1,881,092	
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額	22,638,665	20,757,573	1,881,092		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

勘定科目		本部拠点	Navio/けやき拠点	計画相談事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		5,843,174			5,843,174	
		障害福祉サービス等事業収益		60,704,235	64,726	60,768,961		60,768,961
		寄附金収益	200,000	0		200,000		200,000
		経常経費寄附金収益	0	0		0		0
		その他の収益		330,492		330,492		330,492
	サービス活動収益計	200,000	66,877,901	64,726	67,142,627	0	67,142,627	
	費用	人件費	140,720	40,356,946	1,605,245	42,102,911		42,102,911
		事業費		3,969,562		3,969,562		3,969,562
		事務費	238,733	12,445,524	1,099,966	13,784,223		13,784,223
		就労支援事業費用		5,360,250		5,360,250		5,360,250
徴収不能金			0		0		0	
減価償却費			286,958		286,958		286,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-71,200		-71,200		-71,200	
その他の費用		0		0		0		
サービス活動費用計	379,453	62,348,040	2,705,211	65,432,704	0	65,432,704		
サービス活動増減差額	-179,453	4,529,861	-2,640,485	1,709,923	0	1,709,923		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,014	152	3	1,169		1,169
		その他のサービス活動外収益				0		0
		サービス活動外収益計	1,014	152	3	1,169	0	1,169
	費用	支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額	1,014	152	3	1,169	0	1,169		
経常増減差額	-178,439	4,530,013	-2,640,482	1,711,092	0	1,711,092		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0		0
		施設整備等寄附金収益	170,000			170,000		170,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		拠点区分間繰入金収益	0		3,200,000	3,200,000		3,200,000
		拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計	170,000	0	3,200,000	3,370,000	0	3,370,000	
	費用	基本金組入額				0		0
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0		0	
災害損失				0		0		
拠点区分間繰入金費用		3,200,000		3,200,000		3,200,000		
拠点区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計	0	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000		
特別増減差額	170,000	-3,200,000	3,200,000	170,000	0	170,000		
当期活動増減差額	-8,439	1,330,013	559,518	1,881,092	0	1,881,092		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,495,383	19,262,190	0	20,757,573		20,757,573	
	当期末繰越活動増減差額	1,486,944	20,592,203	559,518	22,638,665	0	22,638,665	
	基本金取崩額				0		0	
	その他の積立金取崩額				0		0	
	その他の積立金積立額				0		0	
次期繰越活動増減差額	1,486,944	20,592,203	559,518	22,638,665	0	22,638,665		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	世田谷区被保護者居宅生活安定化支援事業収益	0	13,270,521		
	寄附金収益	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収益	0		0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計	200,000	13,270,521	200,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	140,720	13,740,074	-13,599,354
		役員報酬	140,720	46,620	94,100
		職員給料	0	4,724,405	-4,724,405
		職員賞与	0	1,718,500	-1,718,500
		賞与引当金繰入	0		0
		非常勤職員給与	0	6,159,545	-6,159,545
		退職給付費用	0	44,700	-44,700
		法定福利費	0	1,046,304	-1,046,304
		事務費	238,733	6,734,081	-6,495,348
		福利厚生費	0	30,636	-30,636
		職員被服費	0		0
		旅費交通費	15,153	382,433	-367,280
		研修研究費	0	26,000	-26,000
		事務消耗品費	3,456	155,504	-152,048
		印刷製本費	0		0
		水道光熱費	0	0	0
		修繕費			0
		通信運搬費	23,431	158,397	-134,966
		会議費	5,915	21,120	-15,205
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	185,828	1,153,311	-967,483
		保険料	0	50,300	-50,300
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	4,950	512,200	-507,250
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費		4,244,180	-4,244,180
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
その他の費用			0		
	サービス活動費用計	379,453	20,474,155	-40,189,404	
	サービス活動増減差額	-179,453	-7,203,634	40,389,404	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,014	2,519	-1,505
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	雑収益			0	
		サービス活動外収益計	1,014	2,519	-1,505
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失				0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	1,014	2,519	-1,505	
	経常増減差額	-178,439	-7,201,115	40,387,899	
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	170,000	245,000	-75,000
		施設整備等寄附金収益	170,000	245,000	-75,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輻運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	-7,000,000
		拠点区分間固定資産移転収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計	170,000	7,245,000	-7,075,000
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輻運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	170,000	7,245,000	-7,075,000		
当期活動増減差額		-8,439	43,885	-52,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,495,383	1,451,498	43,885	
	当期末繰越活動増減差額	1,486,944	1,495,383	-8,439	
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額			0	
	積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
	積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額		1,486,944	1,495,383	-8,439	

Naviおけやき拠点区分 事業活動計算書

(目)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	5,843,174	6,515,102	-671,928	
	公園清掃事業収益	1,120,866	1,120,866	0	
	授産作業事業収益	2,234,422	2,862,061	-627,639	
	パソコン入力作業事業収益	908,105	984,768	-76,663	
	メール便事業収益	1,579,781	1,547,407	32,374	
	障害福祉サービス等事業収益	60,704,235	55,067,017	5,637,218	
	自立支援給付費収益	47,595,150	42,768,526	4,826,624	
	訓練等給付費収益	47,595,150	42,768,526	4,826,624	
	利用者負担金収益	204,126	320,337	-116,211	
	その他の事業収益	12,904,959	11,978,154	926,805	
	補助金事業収益	11,770,754	11,089,354	681,400	
	共同募金会寄附金収益	300,000	300,000	0	
	利用者昼食費自己負担収益	651,810	588,800	63,010	
	助成金	182,395	0	182,395	
	寄附金収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	330,492	472,417	-141,925		
	サービス活動収益計	66,877,901	62,054,536	4,823,365	
サービス活動増減の部	費用	人件費	40,356,946	37,608,952	2,747,994
		役員報酬			0
		職員給料	25,208,529	22,711,710	2,496,819
		職員賞与	9,269,335	8,480,499	788,836
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	196,062	1,359,362	-1,163,300
		退職給付費用	311,500	268,200	43,300
		法定福利費	5,371,520	4,789,181	582,339
		事業費	3,969,562	3,599,843	369,719
		給食費	1,417,000	1,280,000	137,000
		保健衛生費	40,320	52,547	-12,227
		教養娯楽費	650,137	587,332	62,805
		日用品費			0
		本人支給金	1,732,520	1,620,730	111,790
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費	129,585	59,234	70,351
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	重輸費			0	
	雑費			0	
	事務費	12,445,524	12,412,822	32,702	
	福利厚生費	155,183	127,054	28,129	
	旅費交通費	280,603	394,301	-113,698	
	研修研究費	57,630	120,005	-62,375	
	事務消耗品費	789,984	1,057,748	-267,764	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	233,407	217,625	15,782	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	85,413	139,105	-53,692	
	保険料	247,420	265,200	-17,780	
	土地・建物賃借料	9,569,664	9,569,664	0	
	租税公課	207,500	242,400	-34,900	
保守料	247,320	247,320	0		
渉外費	19,400	12,000	7,400		
諸会費	12,000	20,400	-8,400		
雑費	540,000	0	540,000		
就労支援事業費用	5,360,250	6,266,830	-906,580		
就労支援事業販売原価	5,360,250	6,266,830	-906,580		

		期首製品(商品)棚卸高			0	
		当期就労支援事業製造原価	5,360,250	6,266,830	-906,580	
		当期就労支援事業仕入高			0	
		期末製品(商品)棚卸高			0	
		就労支援事業販管費			0	
		徴収不能金	0		0	
		減価償却費	286,958	286,958	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,200	-71,200	0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計	62,348,040	60,104,205	2,243,835	
		サービス活動増減差額	4,529,861	1,950,331	2,579,530	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152	188	-36	
		その他のサービス活動外収益	0		0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
			サービス活動外収益計	152	188	-36
	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	0		0	
		利用者等外給食費			0	
為替差損 雑損失				0		
		サービス活動外費用計	0	0	0	
		サービス活動外増減差額	152	188	-36	
		経常増減差額	4,530,013	1,950,519	2,579,494	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0		0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0		0	
		受贈額			0	
		固定資産売却益	0		0	
		車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間固定資産移転収益			0		
	その他の特別収益	0		0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
			特別収益計	0	0	0
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0		0	
建物売却損・処分損				0		
車輛運搬具売却損・処分損				0		
器具及び備品売却損・処分損				0		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失			0			
拠点区分間繰入金費用	3,200,000	7,000,000	-3,800,000			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
		特別費用計	3,200,000	7,000,000	-3,800,000	
		特別増減差額	-3,200,000	-7,000,000	3,800,000	
		当期活動増減差額	1,330,013	-5,049,481	6,379,494	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	19,262,190	24,311,671	-5,049,481	
		当期末繰越活動増減差額	20,592,203	19,262,190	1,330,013	
		基本金取崩額			0	
		その他の積立金取崩額			0	
		積立金取崩額			0	
		その他の積立金積立額			0	
		積立金積立額			0	
		次期繰越活動増減差額	20,592,203	19,262,190	1,330,013	

計画相談事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	64,726	0		
	寄附金収益			0	
	経常経費寄附金収益	0		0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計	64,726	0	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,605,245	0	1,605,245
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	1,368,580	0	1,368,580
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	236,665	0	236,665
		事務費	1,099,966	0	1,099,966
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	2,352	0	2,352
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	357,780	0	357,780
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	23,949	0	23,949
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	53,842	0	53,842
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	148,283	0	148,283
		保険料	27,920	0	27,920
		賃借料	483,840	0	483,840
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	2,000	0	2,000
		雑費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計	2,705,211	0	5,410,422	
	サービス活動増減差額	-2,640,485	0	-5,410,422	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	0	3
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計	3	0	3
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	3	0	3	
	経常増減差額	-2,640,482	0	-5,410,419	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輻運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,200,000	0	3,200,000
		拠点区分間固定資産移転収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計	3,200,000	0	3,200,000	
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輻運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
拠点区分間繰入金費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計	0	0	0	
	特別増減差額	3,200,000	0	3,200,000	
当期活動増減差額		559,518	0	559,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	559,518	0	559,518	
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額			0	
	積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
	積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額		559,518	0	559,518	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,395,476	20,660,400	1,735,076	流動負債	2,957,731	3,257,505	-299,774
現金預金	18,431,874	16,022,094	2,409,780	短期運転資金借入金			0
事業未収金	3,963,602	4,638,306	-674,704	事業未払金	0	0	0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
商品・製品			0	役員等短期借入金			0
立替金	0	0	0	未払費用	2,019,592	2,518,135	-498,543
前払金	0	0	0	預り金	938,139	739,370	198,769
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	0	0	0
短期貸付金			0	仮受金		0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他流動負債			0
固定資産	15,295,854	15,520,812	-224,958	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				0
その他の固定資産	5,295,854	5,520,812	-224,958				0
土地			0				0
建物			0				0
構築物			0				0
機械及び装置	126,724	221,764	-95,040	負債の部合計	2,957,731	3,257,505	-299,774
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	191,930	383,848	-191,918	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	94,934	166,134	-71,200
権利	144,000	144,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0		0	0	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	22,638,665	20,757,573	1,881,092
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,881,092	-5,005,596	6,886,688
差入保証金	4,833,200	4,771,200	62,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	34,733,599	32,923,707	1,809,892
資産の部合計	37,691,330	36,181,212	1,510,118	負債及び純資産の部合計	37,691,330	36,181,212	1,510,118

貸借対照表内訳表

平成 年 3 月 31 日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産				0		0
現金預金				0		0
有価証券				0		0
事業未収金						0
未収金						0
未収金						0
未収金						0
受取貯蔵						0
医療診療						0
給食商品						0
仕掛原材						0
立替前払						0
前払1年以						0
1年以内						0
短期事業						0
仮払その他						0
徴収不能						0
固定資産				0		0
基本財産				0		0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産				0		0
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品				0		0
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
〇〇積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計				0		0

省略可能(すべての拠点が社会福祉事業)

社援基発0727第1号「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」

7 作成を省略できる財務諸表の様式

(1) 事業区分が社会福祉事業のみの法人の場合

拠点区分を設定した結果すべての拠点が社会福祉事業に該当する法人は、第1号の様式、第2号の2様式及び第3号の2様式の作成を省略できる。この場合、財務諸表の注記(法人全体用)「5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分」にその旨を記載するものとする。

流動負債				0		0
短期運転資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債				0		0
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計				0		0
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
〇〇積立金				0		0
次期繰越活動増減差額				0		0
(うち当期活動増減差額)				0		0
純資産の部合計				0		0
負債及び純資産の部合計				0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目	本部拠点	Navioけやき拠点	計画相談事業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	1,633,629	20,131,009	630,838	22,395,476		22,395,476
現金預金	1,633,629	16,199,770	598,475	18,431,874		18,431,874
事業未収金	0	3,931,239	32,363	3,963,602		3,963,602
未収金			0	0		0
未収補助金				0		0
商品・製品				0		0
立替金	0	0		0		0
前払金		0		0		0
前払費用				0		0
短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金		0		0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	10,000,000	5,233,854	62,000	15,295,854		15,295,854
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	10,000,000	0		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	0	5,233,854	62,000	5,295,854		5,295,854
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置		126,724		126,724		126,724
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		191,930		191,930		191,930
建設仮勘定				0		0
権利		144,000		144,000		144,000
ソフトウェア				0		0
長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
差入保証金		4,771,200	62,000	4,833,200		4,833,200
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	11,633,629	25,364,863	692,838	37,691,330		37,691,330
流動負債	146,685	2,677,726	133,320	2,957,731		2,957,731
短期運転資金借入金				0		0
事業未払金	146,685	1,872,907		2,019,592		2,019,592
その他の未払金				0		0
役員等短期借入金				0		0
未払費用				0		0
預り金	0	804,819	133,320	938,139		938,139
前受金		0		0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他流動負債				0		0
固定負債	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	146,685	2,677,726	133,320	2,957,731		2,957,731
基本金	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000		12,000,000
国庫補助金等特別積立金		94,934	0	94,934		94,934
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	1,486,944	20,592,203	559,518	22,638,665		22,638,665
(うち当期活動増減差額)	-8,439	1,330,013	559,518	1,881,092		1,881,092
純資産の部合計	11,486,944	22,687,137	559,518	34,733,599		34,733,599
負債及び純資産の部合計	11,633,629	25,364,863	692,838	37,691,330		37,691,330

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事由はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
機械及び装置、器具及び備品は定額法で償却しています。
- (3) 引当金の計上基準
引当金は計上していません。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度から新会計基準(平成23年)へ移行しました。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度を採用しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっています。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点
 - イ Navioけやき拠点(社会福祉事業)
 - ・就労移行支援事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ウ 相談室なびお拠点(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券				0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等積立金の取り崩し理由は減価償却です。
内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期積立額	当期取り崩し額	当期末残高
機械・装置	166,134	0	71,200	94,934
				0
		0	0	0
				0
合計	166,134	0	71,200	94,934

8. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	3,998,790	3,872,066	126,724
器具及び備品	4,466,462	4,274,532	191,930
権利	144,000		144,000
差入保証金	4,833,200		4,833,200
合計	13,442,452	8,146,598	5,295,854

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,963,602	0	3,963,602
			0
			0
			0
合計	3,963,602	0	3,963,602

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する債権は保有していません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する取引はありません。

13. 重要な偶発債務

該当する債務はありません。

14. 重要な後発事象

該当する事象はありません。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はありません。

本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,633,629	2,102,473	-468,844	流動負債	146,685	607,090	-460,405
現金預金	1,633,629	982,728	650,901	短期運転資金借入金			0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	146,685	450,390	-303,705
未収金		1,119,745	-1,119,745	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
商品・製品			0	未払費用	0	0	0
立替金	0		0	預り金	0	156,700	-156,700
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他流動負債			0
			0				0
			0				0
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0				0
機械及び装置			0				0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	146,685	607,090	-460,405
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	1,486,944	1,495,383	-8,439
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-8,439	43,885	-52,324
その他の固定資産			0				
			0				
			0				
			0				
			0	純資産の部合計	11,486,944	11,495,383	-8,439
資産の部合計	11,633,629	12,102,473	-468,844	負債及び純資産の部合計	11,633,629	12,102,473	-468,844

Navioけやき拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,131,009	18,557,927	1,573,082	流動負債	2,677,726	2,650,415	27,311
現金預金	16,199,770	15,039,366	1,160,404	短期運転資金借入金			0
事業未収金	3,931,239	3,518,561	412,678	事業未払金	1,872,907	2,067,745	-194,838
未収金		0	0	その他の未払金			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金			0
商品・製品		0	0	未払費用	0		0
立替金	0	0	0	預り金	804,819	582,670	222,149
前払金	0	0	0	職員預り金			0
前払費用		0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金		0	0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金		0	0	仮受金			0
仮払金	0	0	0	賞与引当金			0
その他の流動資産		0	0	その他流動負債			0
			0				0
			0				0
固定資産	5,233,854	5,520,812	-286,958	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務			0
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			0
				退職給付引当金			0
その他の固定資産	5,233,854	5,520,812	-286,958	長期末払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物		0	0				0
機械及び装置	126,724	221,764	-95,040				
車輛運搬具			0	負債の部合計	2,677,726	2,650,415	27,311
器具及び備品	191,930	383,848	-191,918	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	144,000	144,000	0	国庫補助金等特別積立金	94,934	166,134	-71,200
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	20,592,203	19,262,190	1,330,013
差入保証金	4,771,200	4,771,200	0	(うち当期活動増減差額)	1,330,013	-5,049,481	6,379,494
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
			0				
			0				
			0	純資産の部合計	22,687,137	21,428,324	1,258,813
資産の部合計	25,364,863	24,078,739	1,286,124	負債及び純資産の部合計	25,364,863	24,078,739	1,286,124

計画相談事業拠点区分 貸借対照表
 平成 30年 3月 31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	630,838	0	630,838	流動負債	133,320	0	133,320
現金預金	598,475	0	598,475	短期運転資金借入金			0
事業未収金	0	0	0	事業未払金		0	0
未収金	32,363		32,363	その他の未払金			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
商品・製品				未払費用	0		0
立替金	0	0	0	預り金	133,320	0	133,320
前払金	0	0	0	職員預り金			0
前払費用				前受金	0	0	0
短期貸付金				拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金				仮受金			0
仮払金	0	0	0	賞与引当金			0
その他の流動資産				その他流動負債			0
							0
							0
固定資産	62,000	0	62,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務			0
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			0
				退職給付引当金			0
その他の固定資産	62,000	0	62,000	長期未払金			0
土地				長期預り金			0
建物				その他の固定負債			0
構築物		0	0				0
機械及び装置	0	0	0				0
車輛運搬具				負債の部合計	133,320	0	133,320
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア				その他の積立金			0
長期貸付金							0
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	559,518	0	559,518
差入保証金	62,000	0	62,000	(うち当期活動増減差額)	559,518	0	559,518
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	559,518	0	559,518
資産の部合計	692,838	0	692,838	負債及び純資産の部合計	692,838	0	692,838

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針
有価証券は保有していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産は保有していません。

(3) 引当金の計上基準
引当金は計上していません。

2. 重要な会計方針の変更

該当する変更はありません。

3. 採用する退職給付制度

独立行政福祉医療機構の退職手当共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっています。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券				0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産は保有していません。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
			0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する債権は保有していません。

11. 重要な後発事象

該当する事象はありません。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事象はありません。

財務諸表に対する注記(Navioけやき拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針
有価証券は保有していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法
機械及び装置、器具及び備品は定額法で償却しています。

(3) 引当金の計上基準
引当金は計上していません。

2. 重要な会計方針の変更

該当する変更はありません。

3. 採用する退職給付制度

独立行政福祉医療機構の退職手当共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっています。

(1) Navioけやき拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア就労移行支援事業

イ就労継続支援B型事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産は保有していません。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等積立金の取り崩し理由は減価償却です。

内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期積立額	当期取り崩し額	当期末残高
機械・装置	166,134	0	71,200	94,934
				0
				0
合計	166,134	0	71,200	94,934

7. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	3,998,790	3,872,066	126,724
器具及び備品	4,466,462	4,274,532	191,930
権利	144,000	0	144,000
差入保証金	4,771,200	0	4,771,200
合計	13,380,452	8,146,598	5,233,854

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,931,239	0	3,931,239
			0
合計	3,931,239	0	3,931,239

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する債権は保有していません。

11. 重要な後発事象

該当する事象はありません。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事象はありません。

財務諸表に対する注記(相談室なびお拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針
有価証券は保有していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法
機械及び装置、器具及び備品は所有していません。

(3) 引当金の計上基準
引当金は計上していません。

2. 重要な会計方針の変更

該当する変更はありません。

3. 採用する退職給付制度

独立行政福祉医療機構の退職手当共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっています。

- (1) 相談室なびお拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産は保有していません。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩しはありません。

7. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置			0
器具及び備品			0
権利		0	0
差入保証金	62,000	0	62,000
合計	62,000	0	62,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	32,363	0	32,363
			0
合計	32,363	0	32,363

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する債権は保有していません。

11. 重要な後発事象

該当する事象はありません。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

該当する事象はありません。

Naviけやき拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		就労継続支援B型事業	就労移行支援事業	合計
収益	就労支援事業収益	4,623,604	1,219,570	5,843,174
	公園清掃作業事業収益	805,916	314,950	1,120,866
	授産作業事業収益	1,794,141	440,281	2,234,422
	パソコン入力作業事業収益	890,572	17,533	908,105
	メール便仕分け・配達作業事業収益	1,132,975	446,806	1,579,781
	障害福祉サービス等事業収益	40,016,793	20,687,442	60,704,235
	自立支援給付費収益	30,944,506	16,650,644	47,595,150
	訓練等給付費収益	30,944,506	16,650,644	47,595,150
	利用者負担金収益	110,574	93,552	204,126
	その他の事業収益	8,961,713	3,943,246	12,904,959
	補助金事業収益	8,028,818	3,741,936	11,770,754
	共同募金会寄付収益	210,000	90,000	300,000
	利用者昼食費自己負担収益	540,500	111,310	651,810
	助成金	182,395		182,395
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	285,192	45,300	330,492
	受入研修費収益	208,900	45,300	254,200
	利用者昼食費自己負担収益			0
	雑収益	76,292		76,292
		サービス活動収益計	44,925,589	21,952,312
サービス活動増減の部	人件費	22,984,931	17,372,015	40,356,946
	役員報酬			0
	職員給料	14,254,261	10,954,268	25,208,529
	職員賞与	5,258,600	4,010,735	9,269,335
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	196,062	0	196,062
	退職給付費用	178,000	133,500	311,500
	法定福利費	3,098,008	2,273,512	5,371,520
	事業費	3,005,363	964,199	3,969,562
	給食費	1,175,000	242,000	1,417,000
	保健衛生費	23,040	17,280	40,320
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	564,393	85,744	650,137
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費		129,585	129,585
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	本人支給金支出	1,242,930	489,590	1,732,520
	雑費			0
	事務費	8,800,113	3,645,411	12,445,524
	福利厚生費	107,141	48,042	155,183
	旅費交通費	133,501	147,102	280,603
	研修研究費	11,121	46,509	57,630
	事務消耗品費	642,952	147,032	789,984
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費			0
	通信運搬費	165,355	68,052	233,407
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	84,740	673	85,413	
保険料	166,519	80,901	247,420	
土地・建物賃借料	6,698,760	2,870,904	9,569,664	
租税公課	207,500	0	207,500	
保守料	173,124	74,196	247,320	
渉外費	19,400	0	19,400	
諸会費	12,000	0	12,000	
雑費	378,000	162,000	540,000	
費用				

	就労支援事業費用	4,140,680	1,219,570	5,360,250	
	就労支援事業販売原価	4,140,680	1,219,570	5,360,250	
	期首製品(商品)棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	4,140,680	1,219,570	5,360,250	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	徴収不能金	286,958		286,958	
	減価償却費	-71,200	0	-71,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計	39,146,845	23,201,195	62,348,040	
	サービス活動増減差額	5,778,744	-1,248,883	4,529,861	
サービス外活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	152		152
		その他のサービス活動外収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計	152	0	152	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	152	0	152		
	経常増減差額	5,778,896	-1,248,883	4,530,013	